

盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层垫付土地出让金 项目绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层垫付土地出让金”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据(2022)盐财预(暂存款)字第 010 号下达 98.544576 万元，用于盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层垫付土地出让金。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层垫付土地出让金下达资金 98.544576 万元，实际到位资金 98.544576 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

该项目资金按照使用要求和支付进度全部落实到位，实

际总支出为 98.544576 万元,无结余资金,资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

该项目资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理,严格执行各项制度规范,资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求,保证资金的合理使用,做到专款专用,无挤占挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标:盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层土地出让金。

(2) 质量指标:该项目无质量指标。

(3) 时效指标:该项目资金按照支付进度已及时缴纳,支付及时率 100%。

(4) 成本指标:该项目按照盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层垫付土地出让金标准进行缴纳。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益:垫付盐州翰府住宅小区 12#商业楼四层土地出让金有利于保障该项目的顺利实施,能够促进新开发项目的商业化进程,继而带动城市经济发展。

(2) 社会效益:依法缴纳的土地使用权出让金列入财政预算,作为专项基金管理,主要用于城市建设和土地开发。

有力助推了新型城镇化加快发展，提高了居民生活水平，营造了一个安居乐业的生活条件。

（3）生态效益：该项目无生态效益。

（4）可持续影响：该项目能够长期推进城市住房改造进程，关系着城市整体美观性，它是现代城市生活服务体系的重要组成部分。

3、满意度指标完成情况分析

项目按照资金文件要求和进度支付缴纳，相关部门及群众满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已全部完成设定绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 97 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日